



# **Liberação Especial**

GPS 12.1.17-3

## Sumário

<b>1</b>	<b>Liberação</b> .....	<b>4</b>
1.1	Estorno de Faturas sem Títulos.....	4
1.2	Ajuste SPATUALIZAHISTORFATURA.P .....	4
1.3	Contratos e Contraprestações Recebidas Emitidas Canceladas .....	5

### **Este pacote é obrigatório.**

Para o perfeito funcionamento do produto, é necessária a aplicação dos procedimentos de atualização do produto, contidos na de Guia de Atualização do Produto disponível no Portal de Clientes.

**IMPORTANTE:** Para funcionamento correto dos programas, é necessário que sejam realizadas as atualizações dos demais pacotes liberados anteriormente para esta versão.

Copyright © 2009 TOTVS. – Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, traduzida ou transmitida por qualquer meio eletrônico ou mecânico, na sua totalidade ou em parte, sem a prévia autorização escrita da TOTVS, que se reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévio. A TOTVS não assume qualquer responsabilidade pelas consequências de quaisquer erros ou inexactidões que possam aparecer neste documento.

TOTVS S.A.

Av. Braz Leme, 1717 – São Paulo-SP

## 1 Liberação

### 1.1 Estorno de Faturas sem Títulos

Chamado: MSAU-13054

Ticket: 1221937

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	HFP – Geração Demonstrativo Contábil – FP0710I
<b>Situação:</b>	Ao estornar as faturas que não possuíam título gerado e após realizar a Geração do Demonstrativo Contábil, estas faturas eram listadas e contabilizadas.
<b>Solução:</b>	Foram realizadas alterações no processo de Geração do Demonstrativo Contábil, para apresentar somente as faturas que possuem título gerado.

### 1.2 Ajuste SPATUALIZAHISTORFATURA.P

<b>Linha de Produto:</b>	Datasul
<b>Segmento:</b>	Saúde
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde
<b>Função:</b>	Atualiza Histórico da Fatura - SPATUALIZAHISTORFATURA.P
<b>Situação:</b>	A SPATUALIZAHISTORFATURA.P como foi liberada, continha a data de validade e gerava o “.CSV” no diretório “c:/temp”, que não existe quando o sistema operacional é Linux.
<b>Solução:</b>	Foi removida a data de validade e o diretório fixo para geração do “.CSV” e disponibilizado a opção de gerar o “.CSV” no diretório temporário, parametrizado na sessão do progress (session:temp-directory).

### 1.3 Contratos e Contraprestações Recebidas Emitidas Canceladas

Chamado: MSAU-2374

<b>Linha de Produto:</b>	Datassul					
<b>Segmento:</b>	Saúde					
<b>Módulo:</b>	Gestão de Planos de Saúde					
<b>Rotina:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Rotina</td> <td>Nome Técnico</td> </tr> <tr> <td>Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada</td> <td>AF0510Y</td> </tr> </table>	Rotina	Nome Técnico	Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada	AF0510Y	
Rotina	Nome Técnico					
Livro Aux ANS/RN390- Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada	AF0510Y					
<b>Chamados Relacionados</b>	MSAU-2374					
<b>País(es):</b>	Brasil					
<b>Banco(s) de Dados:</b>	Oracle® / Progress® / SQL Server®					

#### Descrição

Conforme a RN390/15, serão alterados as formas de apresentação dos controles gerenciais pelas operadoras. Deverão existir apenas dois livros auxiliares para comprovação dos dados a partir de 01/2017. Esse projeto tem como objetivo implementar o novo Livro de Contratos e Contraprestações Emitidas, Recebidas e Canceladas(RN390), com os valores dos contratos referente ao Gestão de Planos de Saúde e ao módulo financeiro (Contas a Receber).

#### Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (<https://suporte.totvs.com/download>).

#### Importante:

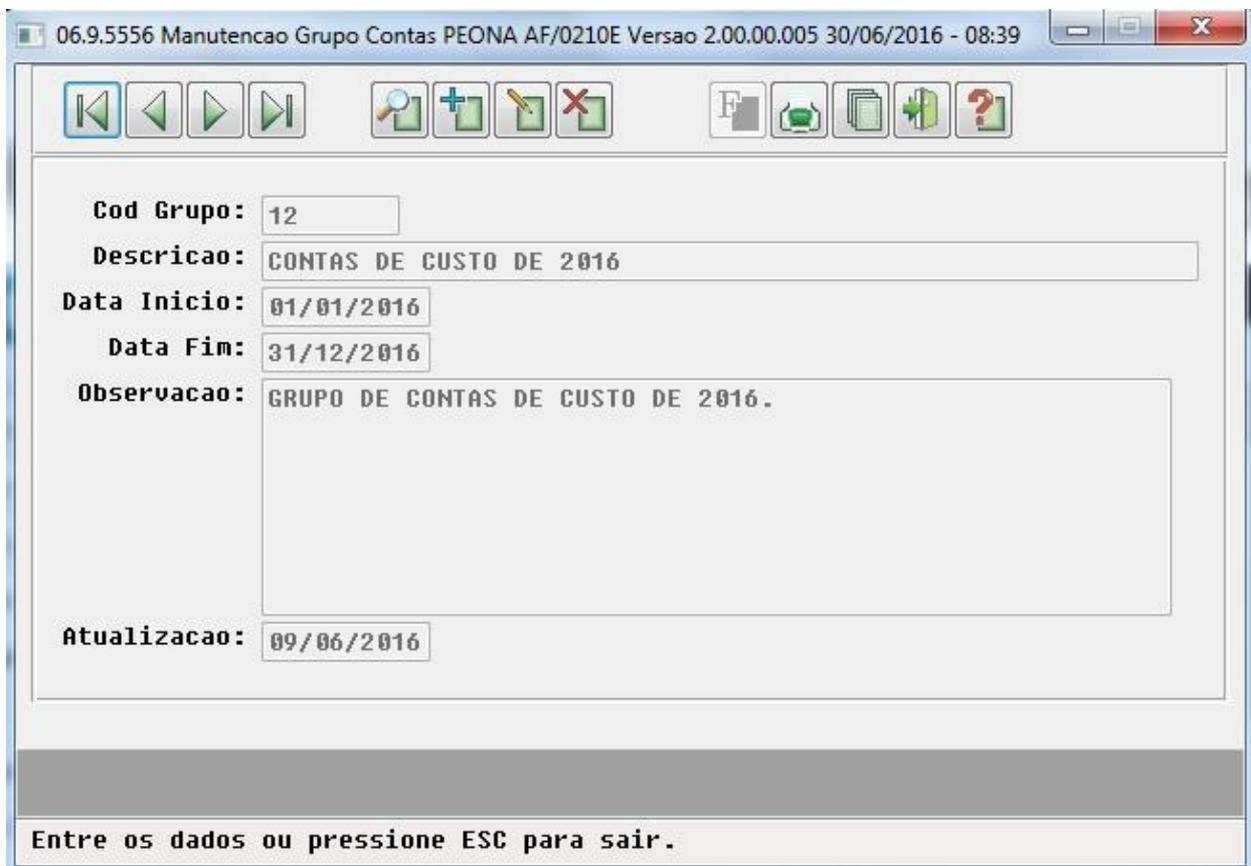
Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

## Procedimento para Configuração

### Parametrizar os Grupos de Contas

1. Acesse o programa Grupo de Contas - PEONA e Livros Auxiliares (af0210e) e crie o grupo de contas desejado.



06.9.5556 Manutencao Grupo Contas PEONA AF/0210E Versao 2.00.00.005 30/06/2016 - 08:39

**Cod Grupo:** 12

**Descricao:** CONTAS DE CUSTO DE 2016

**Data Inicio:** 01/01/2016

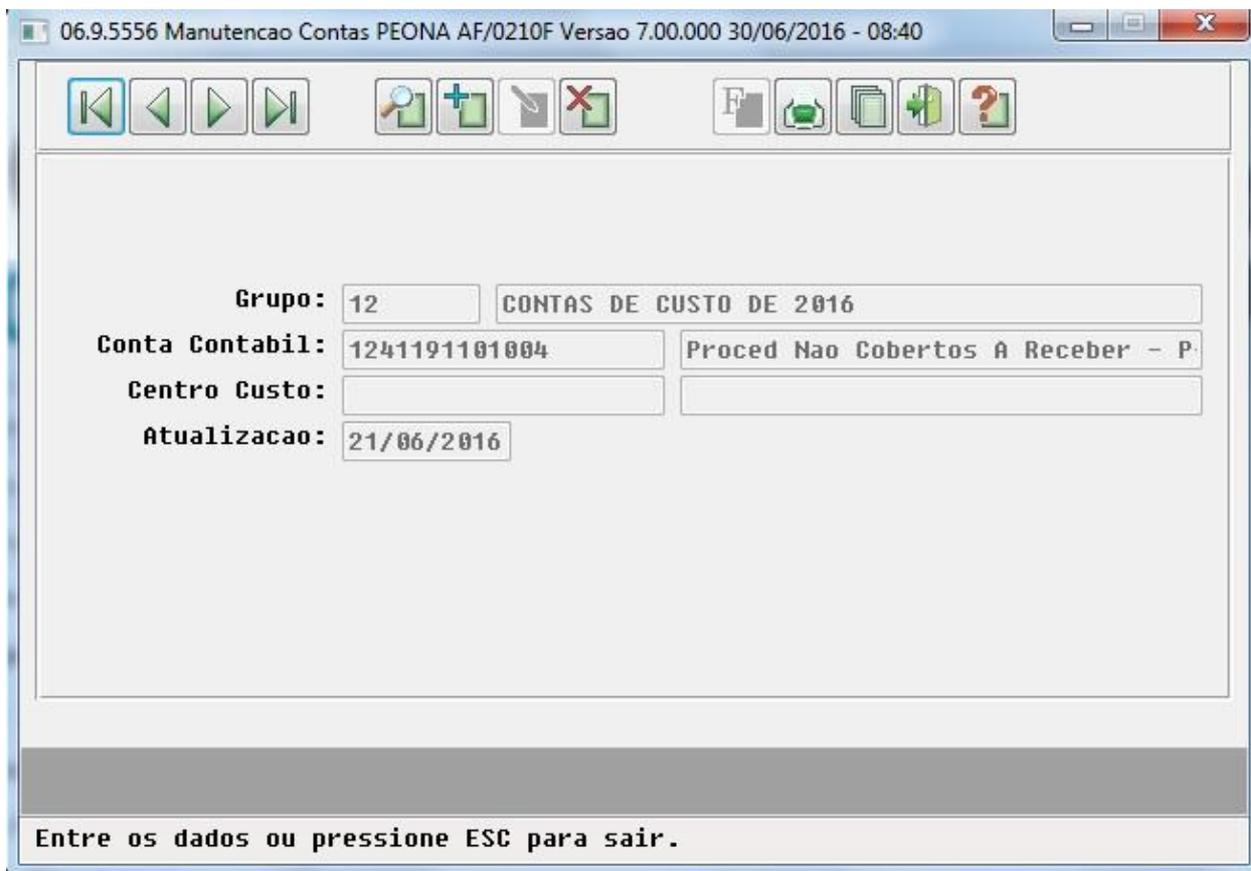
**Data Fim:** 31/12/2016

**Observacao:** GRUPO DE CONTAS DE CUSTO DE 2016.

**Atualizacao:** 09/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

2. Acesse o programa Contas Contábeis PEONA e Livros Auxiliares (af0210f) e relacione as contas ao grupo criado.



06.9.5556 Manutencao Contas PEONA AF/0210F Versao 7.00.000 30/06/2016 - 08:40

Grupo: 12      CONTAS DE CUSTO DE 2016

Conta Contabil: 1241191101004      Proced Nao Cobertos A Receber - P.

Centro Custo:     

Atualizacao: 21/06/2016

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

## CONFIGURAÇÃO DE MENUS

Deve ser alterado o menu conforme abaixo:

<b>Descrição:</b>	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
<b>Localização:</b>	Relatórios
<b>Eventos:</b>	Livro Aux. ANS/RN390-Contrato e Contraprestação Emitida Recebida e Cancelada
<b>Programa Fonte:</b>	AF0510Y.P
<b>Função:</b>	Todos

### Procedimento para Utilização

Conforme a RN390/15, as operadoras de planos de assistência a saúde, devem manter à disposição da ANS, registros auxiliares que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrituração contábil.

Os registros auxiliares devem apresentar os Registros de Contratos e Contraprestações/Prêmios Emitidos, Recebidos e Cancelados segregados por tipo de contratação (Individual/Familiar, Coletivo por Adesão, Coletivo Empresarial). Essas informações devem ser acompanhadas de documento datado e assinado pelo administrador da operadora e pelo profissional responsável pela contabilidade.

Incluir um novo menu no sistema, chamado **Livro Aux. ANS/RN390-Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas**, que apresente todos os contratos com faturas emitidas para o período informado. A tela desse relatório possui duas abas: aba de **Parâmetros** e aba de **Seleção**.

A aba de **Parâmetros** possui os campos:

- **Período Contábil:** Campo obrigatório, onde o usuário informa o período pelo qual serão buscados os registros, como o livro é emitido mensalmente, por padrão esse campo virá preenchido com o mês/ano atual. Esse campo buscará as faturas pela Data de Liquidação, pela Data de Cancelamento ou pela Data de Emissão, conforme o caso. Incluindo as faturas estornadas (que são verificadas por meio da Data de Emissão e da Data de Vencimento).
- **Responsável Informações:** Nesse campo o usuário define o nome do responsável pelas informações, que é emitido no final do livro.
- **Formato do Relatório:** O usuário pode selecionar se deseja emitir o livro em formato ".PDF" ou ".TXT".
- **Impressão:** Nesse campo o usuário escolhe se deseja emitir o livro "On-Line" ou em "Batch". Caso o usuário selecionar a opção "On-line", deve emitir o livro no mesmo momento. Caso selecione "Batch", deve possibilitar o agendamento desse processo, conforme o padrão dos "RPW".
- **Diretório dos Relatórios:** Esse campo será visível apenas na opção "On-line". Campo obrigatório, onde o usuário deve informar o diretório onde serão salvos os arquivos.
- **Nome do Relatório:** Campo obrigatório e editável, onde o usuário define o nome dos arquivos ".PDF"/".TXT", de erros e ".CSV". O nome segue o padrão: "CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-PERIODO". **Importante:** Esse nome é utilizado tanto para o arquivo ".PDF"/".TXT", de erro e ".CSV" (caso o usuário tenha selecionado emitir ".CSV").
- **Emitir Dados em Arquivo CSV:** O usuário define nesse campo, se deseja ou não, emitir o relatório em ".CSV".
- **Versão do Excel 2007 ou Superior:** O usuário deve selecionar a versão do Excel que utiliza, para a abertura correta do arquivo, pois quando existem muitos registros, o Excel não abre corretamente, assim foi desmembrado em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007, o número máximo de linhas do arquivo é de "65000", no caso de versões superiores o número máximo é de "1.000.000" de linhas.

A aba de **Seleção** possui os campos:

- **Filtrar por Grupo de Contas:** Nesse campo o usuário informa se deseja realizar o filtro por grupo de contas. Caso o campo esteja **selecionado**, deve exibir e habilitar a tabela do grupo de contas, para o usuário marcar os grupos desejados. Caso o campo **não esteja selecionado**, deve ocultar a tabela do grupo de contas. Por **padrão** deve trazer esse campo **selecionado**.
- **Tabela do Grupo de Contas:** Tabela onde o usuário seleciona os grupos de contas pelos quais o relatório será filtrado. Apresenta todos os **grupos de contas selecionados como padrão**, e obriga a seleção de pelo menos um grupo. Essa tabela possui as colunas: Seleção, Grupo, Descrição, Início e Fim.
- **Filtrar por Contas:** Nesse campo o usuário deve marcar se deseja selecionar por conta ou não, por padrão esse campo vem **desmarcado**. Caso o usuário **selecione** esse campo, deve habilitar o campo **Conta**, para informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário **não selecione** essa opção, deve desabilitar o campo **Conta**.
- **Conta Inicial e Final:** Esse campo deve vir por padrão somente para visualização com as contas: **Inicial**, que possui valor em branco, e **Final**, que possui o valor **ZZZ**. Será habilitado somente quando o usuário selecionar o campo **Filtro por Contas**. Observação: Caso o usuário marque os campos **Filtrar por Grupo de Contas** e **Filtrar por Conta**, as contas que são informadas devem pertencer ao grupos selecionados.
- **Subconta Inicial e Final:** Campo somente para visualização com as subcontas **Inicial** e **Final**, de acordo com as contas informadas pelo usuário no campo **Conta**.

O relatório em LST é uma versão resumida do relatório em CSV, e possui os seguintes campos em sua estrutura principal:

- **Id.Beneficiario:** Identificação do beneficiário. A identificação pode conter as informações da Unidade, Carteira e Nome do Beneficiário ou Código do Contratante e Nome do Contratante quando não conter beneficiário.
- **Contrato:** Contém a Modalidade e o Contrato.
- **Registro do Produto**
- **Dt. Emissao:** Data de emissão.
- **Dt.Cancel.:** Data de cancelamento.
- **Periodo Vigencia Contrat.:** Período da Vigência Contratual. Período calculado recursivamente a partir da data fim do contrato subtraído a vigência do contrato.
- **Vi.Contrato:** Valor do contrato. Este valor é referente ao cálculo do valor do beneficiário multiplicado pelo número de meses que faltam até o fim da vigência do contrato.
- **Vi. Contraprestacao:** Valor contraprestação. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura.
- **Dt. Venc.:** Data de vencimento.
- **Dt.Receb.:** Data de recebimento.

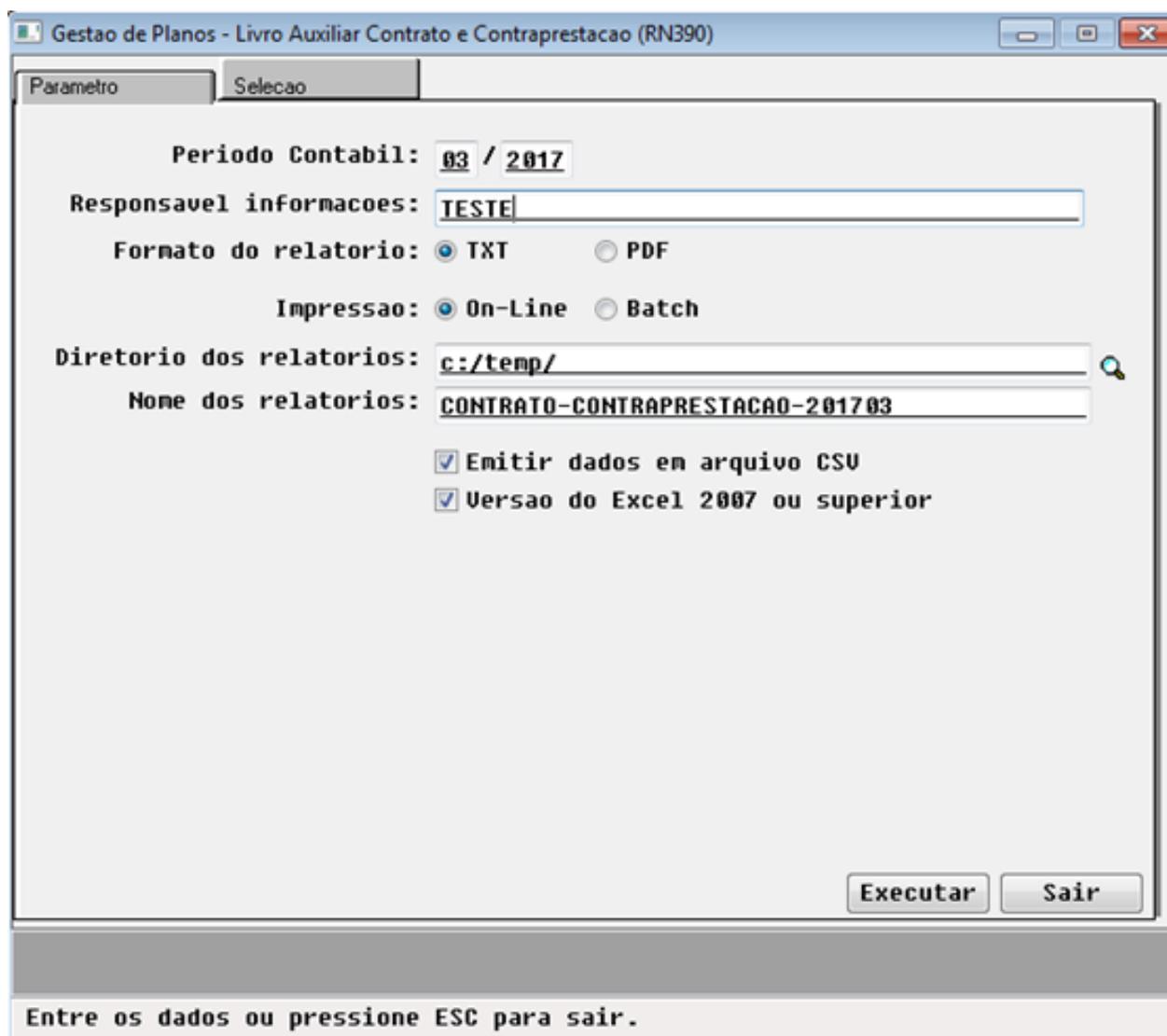
O relatório em CSV possui os seguintes campos:

- **Forma Pagto:** Forma de pagamento.
- **Modalidade**
- **Plano**
- **Tp.Plano:** Tipo de plano.
- **Contrato**
- **U.Benef.:** Unidade do Beneficiário.
- **Carteira**
- **Benef.:** Nome do Beneficiário.
- **Reg.Produto:** Registro do produto.

- **Dt.Emissao:** Data de Emissão da Fatura.
- **Dt.Cancelamento:** Data de cancelamento. Esta informação só será exibida quando for uma Fatura estornada.
- **Per.Vigencia Cobertura:** Período da Vigência de Cobertura do mês de execução.
- **Per.Vigencia Contratual:** Período da Vigência Contratual. Período calculado recursivamente a partir da data fim do contrato subtraído a vigência do contrato.
- **Contratante:** Código do contratante.
- **Nome Contratante**
- **Fatura:** Número da fatura.
- **Especie**
- **Titulo**
- **Parcela**
- **Evento**
- **Conta:** Conta de receita.
- **Ct.Custo:** Centro de custo.
- **VI.Contrato:** Valor do contrato. Este valor é referente ao cálculo do valor do beneficiário multiplicado pelo número de meses que faltam até o fim da vigência do contrato.
- **VI.Contraprestacao Deb:** Valor contraprestação débito. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura debitado na conta de receita.
- **VI.Contraprestacao Cred:** Valor contraprestação crédito. Valor do beneficiário no evento de uma determinada Fatura creditado na conta de receita.
- **Dt.Vencimento:** Data de vencimento.
- **Dt.Recebimento:** Data de recebimento.

### EXEMPLO DO PROCESSO:

1. Acessar o menu **Livros Aux. ANS/RN390 - Contratos e Contraprestações Emitidas Recebidas e Canceladas (af0510y)**.
2. Selecione a aba de **Parâmetros**, e informe os campos pelos quais os registros serão buscados. Nesse caso, informamos o período contábil de 03/2017. Sendo assim, serão buscados os registros que estão dentro desse período. Além disso, foi selecionada a opção para emissão desse livro em ".TXT", e também para emitir o relatório em ".CSV".



Gestao de Planos - Livro Auxiliar Contrato e Contraprestacao (RN390)

Parametro Selecao

Periodo Contabil: 03 / 2017

Responsavel informacoes: TESTE

Formato do relatorio:  TXT  PDF

Impressao:  On-Line  Batch

Diretorio dos relatorios: c:/temp/ 🔍

Nome dos relatorios: CONTRATO-CONTRAPRESTACAO-201703

Emitir dados em arquivo CSV

Versao do Excel 2007 ou superior

Executar Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

3. Selecione a aba de **Seleção**, e informe o filtro pelo grupo de contas e as contas que serão verificadas. Essa informação pode ser utilizada para determinarmos por quais grupos de contas serão selecionados os registros.

**Gestao de Planos - Livro Auxiliar Contrato e Contraprestacao (RN390)**

Parametro | **Selecao**

**Filtrar por Grupo de Contas**

Sel	Grupo Descricao	Dt.Inicio	Dt.Fim
*	0	01/01/2016	31/12/2016
*	1 CONTAS DE PROVISAO 2014	01/01/1900	31/12/2014
*	2 CONTAS DE CUSTO 2014	01/01/1900	31/12/2014
*	3 CONTAS DE GLOSA 2014	01/01/1900	31/12/2014
*	4 CONTAS DE MOVIMENTOS EXTRAS 2014	01/01/1900	31/12/2014

Marca/Desmarca | Marcar Todos | Desmarca Todos

**Filtrar por Contas**

Inicial Final

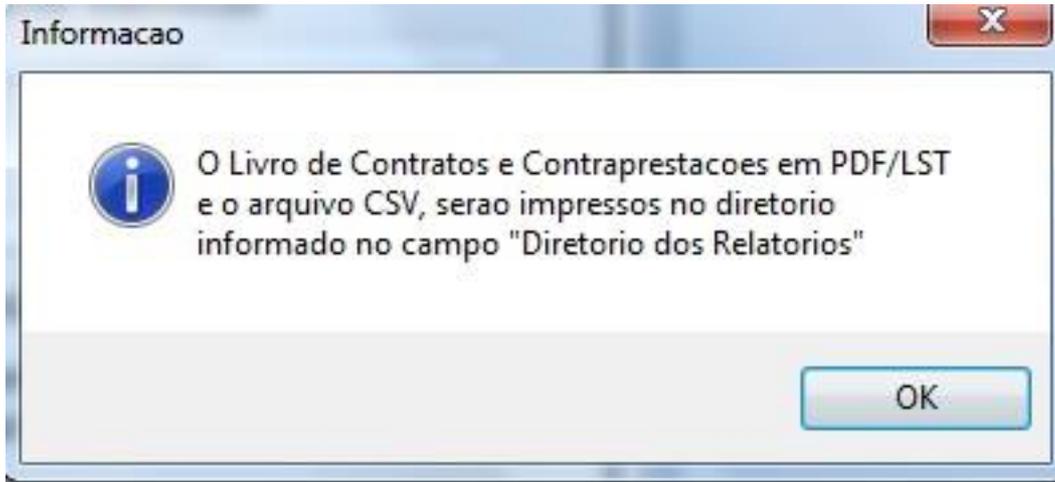
Conta: [ ] [ ]

Subconta: [ ] [ ]

Executar | Sair

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

4. Clique em **Executar**. Será apresentada a seguinte mensagem para o usuário:



**RESULTADO:**

- No arquivo gerado será apresentada a movimentação dos contratos, segmentada por forma de pagamento e tipo de contratação.

LIVRO AUXILIAR DE CONTRATOS E CONTRAPRESTAÇÕES											
Período Contábil: 03/2017											
01. PRE-PAGAMENTO											
0 Não Informado											
Id. Beneficiário	Contrato	Registro do Produto	Dt. Emissão	Dt. Cancel.	Período Vigência	Contrat.	VL. Contrato	VL. Contraprestação	Dt. Venc.	Dt. Rec.	
2005030 VOLVO SA	20 7952		15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		6.160,00	110,00	20/01/2017		
2005030 VOLVO SA	20 7952		15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		204.357,44	3.649,24	20/01/2017		
2005030 VOLVO SA	20 7952		15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		476.893,84	8.514,89	20/01/2017		
2005030 VOLVO SA	20 7952		15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		204.357,44	3.649,24	20/01/2017		
2005030 VOLVO SA	20 7952		15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		414.907,36	7.409,06	20/01/2017		
5. Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei											
Id. Beneficiário	Contrato	Registro do Produto	Dt. Emissão	Dt. Cancel.	Período Vigência	Contrat.	VL. Contrato	VL. Contraprestação	Dt. Venc.	Dt. Rec.	
2005030 VOLVO SA	20 7973	18559	10/03/2017	10/03/2017	19/02/17 - 19/02/22		814,80	13,58	16/01/2017		
120 2007973000013 SAMUEL DE OLIVEIRA BORGES	20 7973	18559	10/03/2017	10/03/2017	19/02/17 - 19/02/22		27.147,60	226,24	16/01/2017		
120 2007973000021 CATARINA ROCHA MENDES	20 7973	18559	10/03/2017	10/03/2017	19/02/17 - 19/02/22		27.147,60	226,22	16/01/2017		
120 2007973000013 SAMUEL DE OLIVEIRA BORGES	20 7973	18559	10/03/2017	10/03/2017	19/02/17 - 19/02/22		27.146,40	226,22	16/01/2017		
120 2007973000021 CATARINA ROCHA MENDES	20 7973	18559	10/03/2017	10/03/2017	19/02/17 - 19/02/22		27.146,40	226,22	16/01/2017		
6. Plano Coletivo Empresarial - A PARTIR da Lei											
Id. Beneficiário	Contrato	Registro do Produto	Dt. Emissão	Dt. Cancel.	Período Vigência	Contrat.	VL. Contrato	VL. Contraprestação	Dt. Venc.	Dt. Rec.	
2005030 VOLVO SA	20 7952	52631	15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		5.600,00	100,00	25/03/2017		
2005030 VOLVO SA	20 7952	52631	15/03/2017	15/03/2017	31/10/16 - 31/10/21		5.600,00	100,00	25/03/2017		

- Ao final do arquivo também será apresentada a totalização segmentada por forma de pagamento e tipo de contratação e outra por conta contábil.

```

129 99
130 OPERADORA TOTVS                               Livro Auxiliar de Contratos e Contraprestacoes
131                                               Período Contabil: 03/2017
132 -----
133 01. PRE-PAGAMENTO
134
135 0. Não Informado
136 -----
137 Conta Contabil      Centro de Custo      Descrição                                     Debito      Credito
138 -----
139 1211191001012      TESTE DOIS                                     110,00      0,00
140 3111111011106      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         12.164,13   0,00
141 3111111012306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         3.649,24   0,00
142 3111111022306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         7.409,06   0,00
143
144 5. Plano Coletivo Empresarial - Antes da Lei
145 -----
146 Conta Contabil      Centro de Custo      Descrição                                     Debito      Credito
147 -----
148 1261191101002      Ixrf Sobre Faturas (Lei 8981/95)             0,00      13,58
149 3111111011106      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         0,00      95,98
150 3111111012306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         452,46     0,00
151 3111111021106      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         0,00      194,88
152 3111111022306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         452,44     0,00
153
154 6. Plano Coletivo Empresarial - A partir da Lei
155 -----
156 Conta Contabil      Centro de Custo      Descrição                                     Debito      Credito
157 -----
158 1211191001012      TESTE DOIS                                     200,00     0,00
159 1261191101002      Ixrf Sobre Faturas (Lei 8981/95)             0,00      275,35
160 3111111011106      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         100,00     0,00
161 3111111012306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         3.649,24   41,03
162 3111111022306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         7.409,06   83,29
    
```

```

192 99
193 OPERADORA TOTVS                               Livro Auxiliar de Contratos e Contraprestacoes
194                                               Período Contabil: 03/2017
195 -----
196
197
198 Conta Contabil      Centro de Custo      Descrição                                     Debito      Credito
199 -----
200 1211191001012      TESTE DOIS                                     310,00     0,00
201 1261191101002      Ixrf Sobre Faturas (Lei 8981/95)             0,00      288,93
202 3111111011106      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         12.264,13   95,98
203 3111111012306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         7.750,94   41,03
204 3111111021106      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         0,00      194,88
205 3111111022306      Ambulatorial + Hosp Com Obstetricia         15.270,56   83,29
206
    
```

- No arquivo ".CSV" serão apresentados os lançamentos contábeis da receita, abertos a nível de beneficiário.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
1	Forma Pagto	Modalidade	Plano	Tp.Plano	Contrato	U.Benef.	Carteira	Benef	Reg.Produo	Dt.Emissao	Dt.Cancelamento	Per.Vigencia	Cobertura	Per.Vigencia	Contratual	Contratante
	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA			
	Nome Contratante	Fatura	Especie	Titulo	Parcela	Evento	Conta	Ct.Custo	VI.Contrato	VI.Contraprestacao	Deb	VI.Contraprestacao	Cred	Dt.Vencimento	Dt.Recebimento	